

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

山东宝来利来生物工程股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司九楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长单宝龙
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

公司及子公司 2026 年度拟向关联方采购产品预计总金额不超过 6000 万元，

其中向单宝龙控制的山东巴夫巴夫食品科技有限公司及其子公司、山东凤凰生物科技股份有限公司及其子公司、山东乾昇建筑工程有限公司及其子公司采购产品，预计总金额不超过 900 万元，向泰安巴夫巴夫农业科技有限公司（公司持股比例 49%、公司高管胡著然任职的公司）采购产品不超过 100 万元；拟接受单宝龙控制的公司施工服务不超过 5000 万元。

公司及子公司 2026 年度拟向关联方销售产品预计总金额不超过 4000 万元，其中向单宝龙控制的公司及子公司销售产品不超过 3900 万元，向泰安巴夫巴夫农业科技有限公司销售产品不超过 100 万元。

2.回避表决情况：

公司董事长单宝龙作为关联交易对手方的实际控制人，回避表决；公司董事陈雷、任宝涛分别在单宝龙控制的公司中担任董事或高管职务，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向关联方出租厂房及设备议案》

1.议案内容：

根据经营情况，公司 2026 年拟向山东凤凰生物科技股份有限公司（以下简称“凤凰生物”）及其子公司出租厂房及设备，预计金额 300 万元/年。

2.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理单宝龙系凤凰生物的法定代表人、控股股东、实际控制人，公司董事陈雷系凤凰生物董事、股东，公司董事任宝涛系凤凰生物董事。关联董事单宝龙、陈雷、任宝涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟向银行借款暨关联交易议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司 2026 年拟向泰安泰山农村商业银行股份有限公司申请借款，预计交易金额不超过人民币 2000 万元。具体内容以实际签署合同为准。

2.回避表决情况：

公司董事陈雷系泰安泰山农村商业银行股份有限公司董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信贷款议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，满足公司生产经营发展需要，公司及子公司 2026 年拟向中国银行股份有限公司泰安分行、中国农业银行股份有限公司泰安泰山支行等金融机构申请总额 18,000.00 万元人民币的贷款授信额度，最终借款金额以公司与银行签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人单宝龙为上述借款提供责任保证担保，子公司法定代表人等提供相应担保。

2.回避表决情况：

根据《治理规则》相关规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式审议。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计为全资子公司提供担保议案》

1.议案内容：

公司 2026 年拟为全资子公司山东碧蓝生物科技有限公司向银行申请借款提供担保/反担保，总金额不超过 5500 万元人民币。具体内容以实际签署的相关文件为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于 2026 年度董事薪酬议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，保持董事的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，保持高级管理人员的积极性和创新创造性，公司参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

公司董事单宝龙、陈雷、盛永杰、郝木强兼任公司高级管理人员，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于关联借款续期议案》

1.议案内容：

为支持参股公司泰安巴夫巴夫农业科技有限公司（以下简称“巴夫农业”）正常运营，公司提供资金支持。原借款协议约定不晚于 2025 年 12 月 31 日归还公司，因巴夫农业公司建设项目未全部建成投产，到期无法全部偿还。公司拟将该借款展期至 2026 年 12 月 31 日，借款利率 4.35%，其他条款不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱明江、汪明、刘可春对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日